

# Tikehau International Cross Assets R H CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 300 Bps Yd EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	2,21
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/11/2023

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,24	2,22	1,01	-
2022	-3,16	1,30	0,45	-3,63
2021	-	-	0,29	7,32

### Portafoglio 28/02/2025

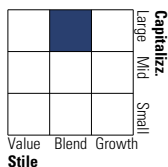


#### Asset Allocation %

Azioni	42,25
Obbligazioni	70,13
Liquidità	-15,34
Altro	2,96

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

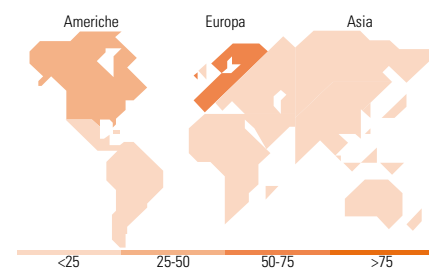


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On Euro Stoxx 50 Mar25	-	19,68
Euro Schatz Future June 25	-	10,17
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	4,77
Sofidy Sélection 1 E	-	2,10
Amazon.com Inc		1,97
Microsoft Corp		1,87
Visa Inc Class A		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,23
Sensibile	41,29
Difensivo	20,49

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	13,53
Societario	114,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,61
Derivati	-0,95

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>30,33</b>
Stati Uniti	30,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>69,67</b>
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	62,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5 CHF
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU2147879972		
NAV (07/11/2023)	CHF 94,48				
Patrimonio Netto (Mln)	377,06 EUR				

(28/02/2025)